

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Cuenta: N°: 217..2179010022

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
217	PROVISIONES	-87,946,040.63	262,084,793.15	177,878,637.87	-3,739,885.35
2179	PROVISIONES	-87,946,040.63	262,084,793.15	177,878,637.87	-3,739,885.35
217901	PROVISIONES	-87,946,040.63	262,084,793.15	177,878,637.87	-3,739,885.35
2179010001	FONDO AHORRO	-97,354.74	23,493,182.40	23,798,185.22	-402,357.56
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA	399.26	12,506,042.62	12,506,042.62	399.26
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	-710,036.28	7,386,309.36	7,408,025.70	-731,752.62
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-68,613,766.75	138,787,088.58	70,233,469.52	-60,147.69
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	-961,445.14	2,574,138.86	2,574,138.86	-961,445.14
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-4,658,415.58	9,780,416.64	10,262,847.14	-5,140,846.08
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-4,969,667.25	6,571,867.60	4,969,175.84	-3,366,975.49
2179010009	GRATIFICACION ANUAL PREVISION				0.00
2179010010	PROVISION UNIFORMES				0.00
2179010011	PROVISION OBLIGACIONES				0.00
2179010012	CUOTAS SINDICALES				0.00
2179010013	APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.	4,477.01	7,497,752.71	7,497,752.71	4,477.01
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO	-11,144.18	2,990,610.78	2,990,610.78	-11,144.18
2179010017	PROVISION SEGURO DE VIDA				0.00
2179010018	PROVISION AGUA EMPLEADOS				0.00
2179010019	PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				0.00
2179010020	PROVISION BONO AGUINALDO ISPT	-9,142,807.32	32,603,490.38	15,772,932.64	7,687,750.42
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	1,213,720.34	17,893,893.22	19,865,456.84	-757,843.28
2179010022	LIQUIDACIONES				0.00
	Totales de informe	-87,946,040.63	262,084,793.15	177,878,637.87	84,206,155.28